

2022 年度  
武汉市武昌区晒湖幼儿园单位决算

二〇二三年十一月

## 目 录

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 武汉市武昌区晒湖幼儿园概况 .....</b>  | <b>4</b>  |
| 一、单位职责 .....                     | 5         |
| 二、机构设置 .....                     | 5         |
| <b>第二部分 2022年度单位决算表 .....</b>    | <b>6</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                  | 7         |
| 二、收入决算表 .....                    | 10        |
| 三、支出决算表 .....                    | 11        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....              | 12        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....           | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.           | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...          | 18        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.           | 19        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....           | 20        |
| <b>第三部分 2022年度单位决算情况说明 .....</b> | <b>21</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....              | 22        |
| 二、收入决算情况说明.....                  | 22        |
| 三、支出决算情况说明.....                  | 23        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....          | 24        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...          | 25        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明           | 26        |
| 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.           | 27        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明           | 27        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...     | 27        |
| 十、机关运行经费支出情况说明.....         | 28        |
| 十一、政府采购支出情况说明.....          | 29        |
| 十二、国有资产占用情况说明.....          | 29        |
| 十三、预算绩效情况说明.....            | 29        |
| <b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b> | <b>33</b> |
| <b>第五部分 名词解释.....</b>       | <b>35</b> |
| <b>第六部分 附件.....</b>         | <b>39</b> |

# 第一部分

## 武汉市武昌区晒湖幼儿园概况

## **一、单位职责**

为学龄前儿童提供保育和教育服务，承担上级交办的其他事项。

咨询电话：027-88029881

## **二、机构设置**

武汉市武昌区晒湖幼儿园内设机构 0 个。

从决算单位构成看，武汉市武昌区晒湖幼儿园单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分  
2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区晒湖幼儿园

2022 年度

| 收入               |    |     | 支出            |    |        |
|------------------|----|-----|---------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额  | 项目            | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1   | 栏次            |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 318 | 一、一般公共服务支出    | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |     | 二、外交支出        | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |     | 三、国防支出        | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |     | 四、公共安全支出      | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |     | 五、教育支出        | 36 | 314.42 |
| 六、经营收入           | 6  |     | 六、科学技术支出      | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |     | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 3.58   |
|                  | 9  |     | 九、卫生健康支出      | 40 |        |
|                  | 10 |     | 十、节能环保支出      | 41 |        |
|                  | 11 |     | 十一、城乡社区支出     | 42 |        |
|                  | 12 |     | 十二、农林水支出      | 43 |        |

|           |    |     |                 |    |     |
|-----------|----|-----|-----------------|----|-----|
|           | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 44 |     |
|           | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |     |
|           | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 46 |     |
|           | 16 |     | 十六、金融支出         | 47 |     |
|           | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 48 |     |
|           | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |     |
|           | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 50 |     |
|           | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |     |
|           | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |     |
|           | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |     |
|           | 23 |     | 二十三、其他支出        | 54 |     |
|           | 24 |     | 二十四、债务还本支出      | 55 |     |
|           | 25 |     | 二十五、债务付息支出      | 56 |     |
|           | 26 |     | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |     |
| 本年收入合计    | 27 | 318 | 本年支出合计          | 58 | 318 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |     | 结余分配            | 59 |     |
| 年初结转和结余   | 29 |     | 年末结转和结余         | 60 |     |
|           | 30 |     |                 | 61 |     |



|    |    |     |    |    |     |
|----|----|-----|----|----|-----|
| 总计 | 31 | 318 | 总计 | 62 | 318 |
|----|----|-----|----|----|-----|

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：武汉市武昌区晒湖幼儿园
2022 年度
公开 02 表  
单位：万元

| 项目   |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|      | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|      | 合计               | 318    | 318    |        |      |      |          |      |
| 2    | 教育支出             | 314.43 | 314.43 |        |      |      |          |      |
| 2    | 普通教育             | 258.61 | 258.61 |        |      |      |          |      |
| 2    | 学前教育             | 258.61 | 258.61 |        |      |      |          |      |
| 2    | 教育费附加安排的支出       | 55.82  | 55.82  |        |      |      |          |      |
| 2    | 其他教育费附加安排的支出     | 55.82  | 55.82  |        |      |      |          |      |
| 2    | 社会保障和就业支出        | 3.58   | 3.58   |        |      |      |          |      |
| 2    | 行政事业单位养老支出       | 3.58   | 3.58   |        |      |      |          |      |
| 2    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.58   | 3.58   |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区晒湖幼儿园

2022 年度

| 项目   |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次   |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计   |                  | 318    | 125.22 | 192.79 |        |      |           |
| 2    | 教育支出             | 314.42 | 121.64 | 192.78 |        |      |           |
| 2    | 普通教育             | 258.6  | 77.8   | 180.8  |        |      |           |
| 2    | 学前教育             | 258.6  | 77.8   | 180.8  |        |      |           |
| 2    | 教育费附加安排的支出       | 55.82  | 43.84  | 11.98  |        |      |           |
| 2    | 其他教育费附加安排的支出     | 55.82  | 43.84  | 11.98  |        |      |           |
| 2    | 社会保障和就业支出        | 3.58   | 3.58   |        |        |      |           |
| 2    | 行政事业单位养老支出       | 3.58   | 3.58   |        |        |      |           |
| 2    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.58   | 3.58   |        |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区晒湖幼儿园

2022 年度

| 收 入            |    |     | 支 出           |    |        |            |             |              |
|----------------|----|-----|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额  | 项目            | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1   | 栏次            |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 318 | 一、一般公共服务支出    | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |     | 二、外交支出        | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |     | 三、国防支出        | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |     | 四、公共安全支出      | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |     | 五、教育支出        | 37 | 314.42 | 314.42     |             |              |
|                | 6  |     | 六、科学技术支出      | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |     | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 3.58   | 3.58       |             |              |
|                | 9  |     | 九、卫生健康支出      | 41 |        |            |             |              |
|                | 10 |     | 十、节能环保支出      | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |     | 十一、城乡社区支出     | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |     | 十二、农林水支出      | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |     | 十三、交通运输支出     | 45 |        |            |             |              |

|               |    |     |                 |    |     |     |  |  |
|---------------|----|-----|-----------------|----|-----|-----|--|--|
|               | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |     |     |  |  |
|               | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 47 |     |     |  |  |
|               | 16 |     | 十六、金融支出         | 48 |     |     |  |  |
|               | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 49 |     |     |  |  |
|               | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |     |     |  |  |
|               | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 51 |     |     |  |  |
|               | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |     |     |  |  |
|               | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |     |     |  |  |
|               | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |     |     |  |  |
|               | 23 |     | 二十三、其他支出        | 55 |     |     |  |  |
|               | 24 |     | 二十四、债务还本支出      | 56 |     |     |  |  |
|               | 25 |     | 二十五、债务付息支出      | 57 |     |     |  |  |
|               | 26 |     | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |     |     |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 318 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 318 | 318 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |     |     |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |     |                 | 61 |     |     |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |     |                 | 62 |     |     |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |     |                 | 63 |     |     |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 318 | <b>总计</b>       | 64 | 318 | 318 |  |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区晒湖幼儿园

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

| 项目  |              | 本年支出   |        |        |
|-----|--------------|--------|--------|--------|
| 科目代 | 科目名称         | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|     | 栏次           | 1      | 2      | 3      |
|     | 合计           | 318    | 125.22 | 192.79 |
| 2   | 教育支出         | 314.42 | 121.64 | 192.78 |
| 2   | 普通教育         | 258.6  | 77.8   | 180.8  |
| 2   | 学前教育         | 258.6  | 77.8   | 180.8  |
| 2   | 教育费附加安排的支出   | 55.82  | 43.84  | 11.98  |
| 2   | 其他教育费附加安排的支出 | 55.82  | 43.84  | 11.98  |
| 2   | 社会保障和就业支出    | 3.58   | 3.58   |        |
| 2   | 行政事业单位养老支出   | 3.58   | 3.58   |        |

|   |                  |      |      |  |
|---|------------------|------|------|--|
| 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.58 | 3.58 |  |
|---|------------------|------|------|--|

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区晒湖幼儿园

2022 年度

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 53.81 | 302      | 商品和服务支出   | 63.12 | 307      | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101    | 基本工资           | 9.85  | 30201    | 办公费       | 11.48 | 30701    | 国内债务付息      |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 2.05  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息      |      |
| 30103    | 奖金             |       | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出       | 8.29 |
| 30106    | 伙食补助费          |       | 30204    | 手续费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107    | 绩效工资           | 32.74 | 30205    | 水费        | 0.25  | 31002    | 办公设备购置      | 8.29 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.58  | 30206    | 电费        | 0.26  | 31003    | 专用设备购置      |      |
| 30109    | 职业年金缴费         |       | 30207    | 邮电费       | 0.57  | 31005    | 基础设施建设      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 1.77  | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮        |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 1.4   | 30209    | 物业管理费     |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.34  | 30211    | 差旅费       |       | 31008    | 物资储备        |      |
| 30113    | 住房公积金          | 2.07  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿        |      |
| 30114    | 医疗费            |       | 30213    | 维修（护）费    | 46.14 | 31010    | 安置补助        |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       |       | 30214    | 租赁费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |       | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿        |      |



|        |             |       |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30301  | 离休费         |       | 30216  | 培训费       | 1    | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费         |       | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费      |       | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金         |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助        |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |       | 30226  | 劳务费       | 0.77 | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227  | 委托业务费     | 2.43 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      | 0.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       | 0.14 | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |       |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 53.81 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 71.41 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区晒湖幼儿园

2022 年度

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区晒湖幼儿园

2022 年度

公开 08 表  
单位：万元

| 项目  |      | 本年支出 |      |      |
|-----|------|------|------|------|
| 科目代 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计  |      |      |      |      |
|     |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区晒湖幼儿园

2022 年度

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

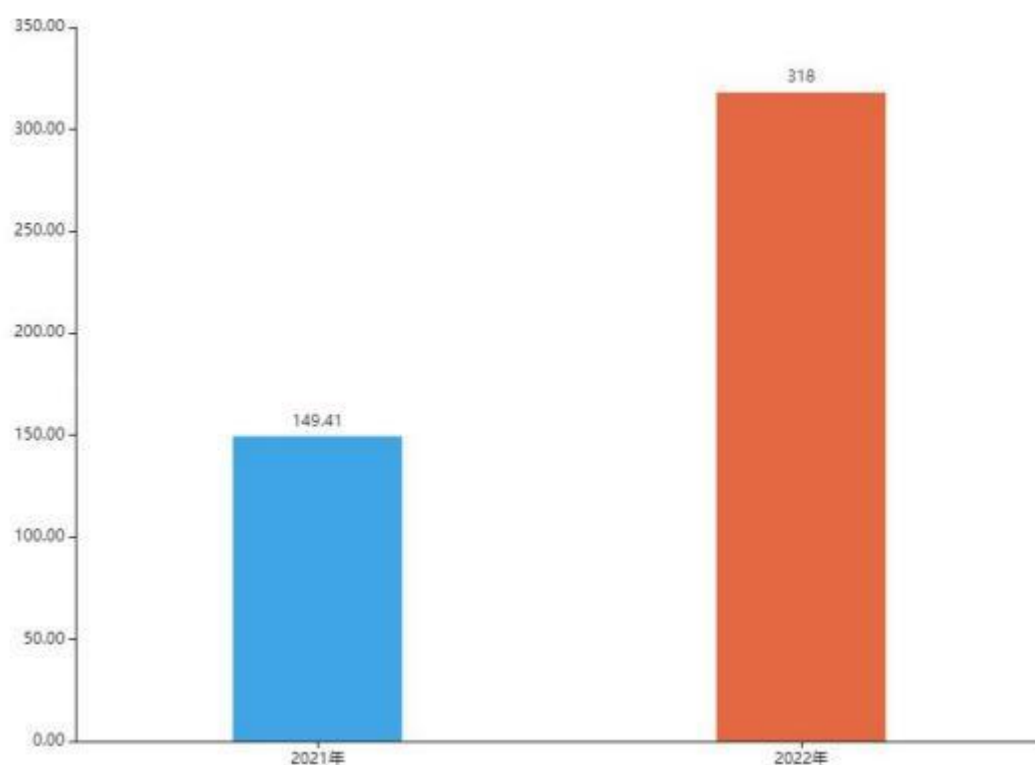
说明：我单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2022 年度单位决算情况说明

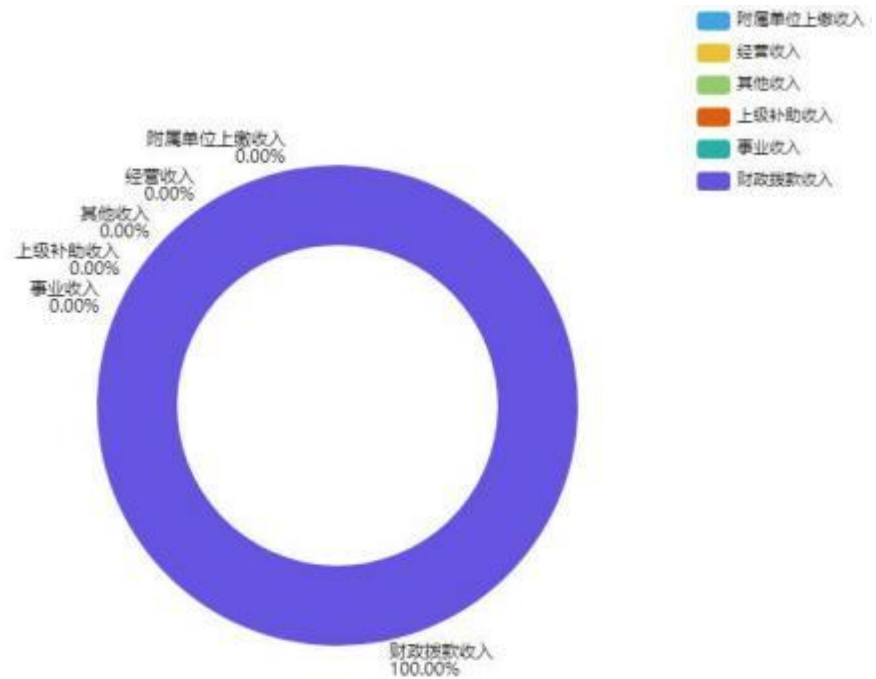
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 318 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 168.59 万元，增长 112.8%。主要原因是我园由 2021 年 9 月成立，只有4 个月收入，而本年度有 12 个月的收入。



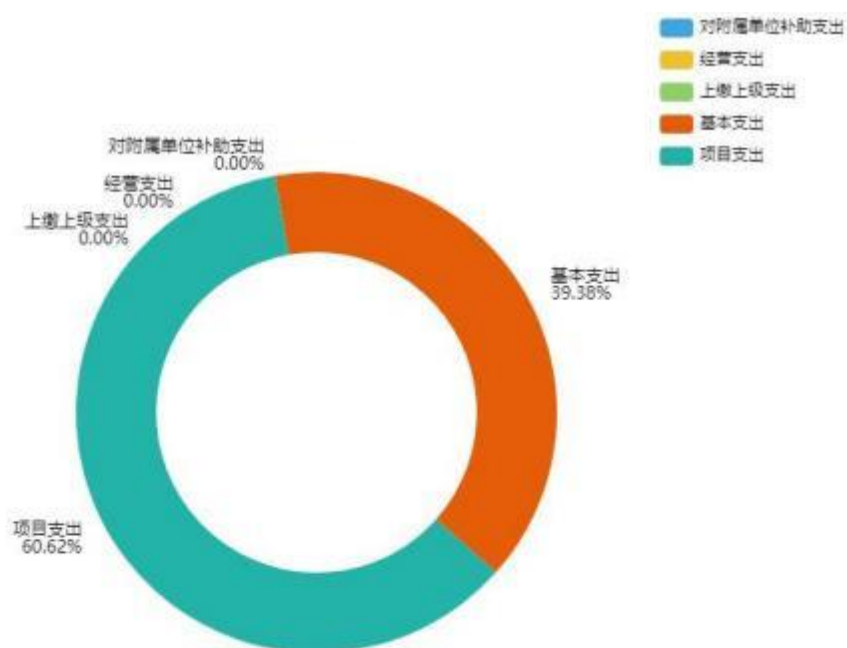
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 318 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 168.59 万元，增长 112.8%。其中：财政拨款收入 318 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 318 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 168.59 万元，增长 112.8%。其中：基本支出 125.22 万元，占 39.4%；项目支出 192.79 万元，占 60.6%。

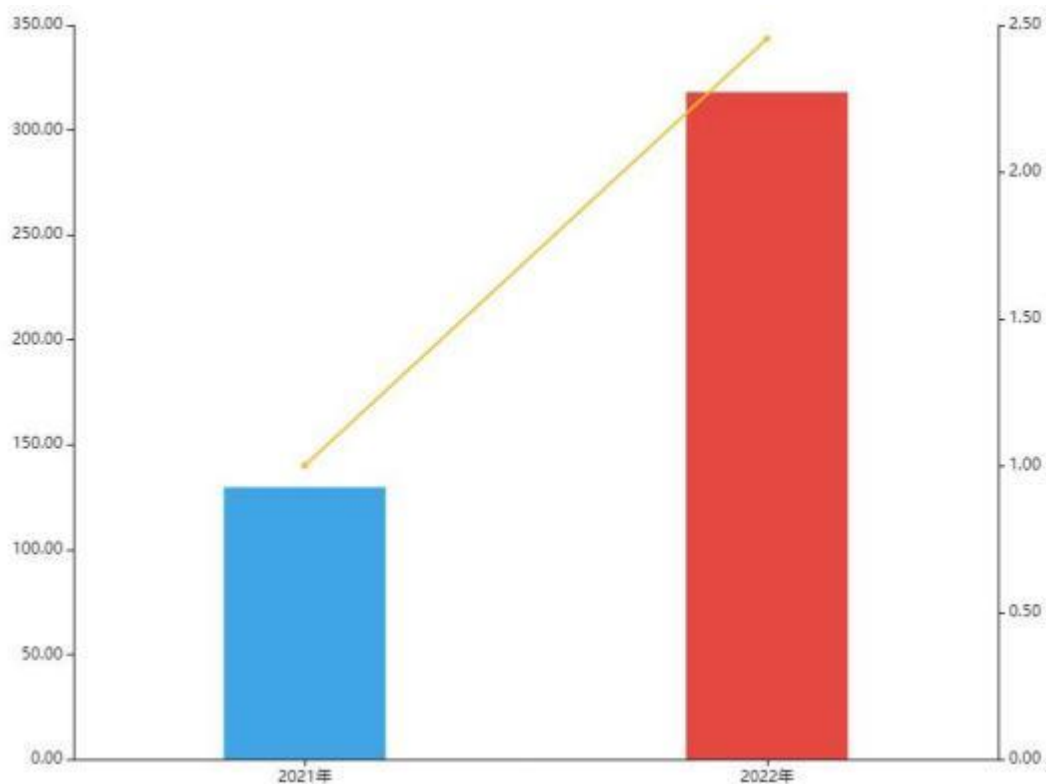


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 318 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各增加 188.38 万元，增长 145.3%。主要原因是我园由 2021 年 9 月成立，只有 4 个月财政拨款收支产生，而本年度有 12 个月的财政拨款收支产生。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 318 万元，比 2021 年度决算数增长 188.38 万元主要原因是我园由 2021 年 9 月成立，只有 4 个月财政拨款收支产生，而本年度有 12 个月的财政拨款收支产生。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是我园无此项财政拨款项目。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 318 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 188.38 万元，增长 145.3%。主要原因是我园由 2021 年 9 月成立，只有4 个月费用支出，而本年度有 12 个月的费用支出产生。

### (二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 318 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 314.42 万元，占 98.9%；
2. 社会保障和就业支出 3.58 万元，占 1.1%。

### **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 183.04 万元，支出决算为 318 万元，完成年初预算的 173.7%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 258.61 万元，决算数 258.6 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因与年初预算对比：此费用差异不大，与预算对比在正常浮动内。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为 55.82 万元，决算数 55.82 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因与年初预算对比：此费用差异不大，与预算对比在正常浮动内。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 3.58 万元，决算数 3.58 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因与年初预算对比：此费用差异不大，与预算对比在正常浮动内。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.22 万元，其中：

人员经费 53.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公积金。

公用经费 71.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。主要原因：本年度无三公经费支出

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。主要原因：本年度无因公出国（境）费用。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于开展以下工作，本年度无因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。主要原因：无公务用车。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车。本年度购置(更新)公务用车无公务用车辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。主要用于无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为无公务用车辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的0%。主要原因：本年无公务接待费产生。

其中：

外宾接待支出 0 万元。主要是开展本年无公务接待费产生。2022 年共接待来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。本年无公务接待费产生。

国内公务接待支出 0 万元。接待对象主要是 0，本年无公务接待费产生工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 23.95 万元，其中：政府采购货物支出 18.15 万元、政府采购工程支出 2.3 万元、政府采购服务支出 3.5 万元。授予中小企业合同金额 23.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 9.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.6%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 147.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46%。从评价情况来

看，1. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.02 万元，执行数为 4.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。

2. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 146.67 万元，执行数为 146.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，1. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.02 万元，执行数为 4.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。

2. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 146.67 万元，执行数为 146.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022 年度武汉市武昌区晒湖幼儿园整体绩效自评得分98 分。单位整体支出总额 318 万元，执行数为318 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

本单位在编制单位年度预算时，虽然根据单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 因疫情原因，导致部分线下项目不能开展，项目活动经费未发生；工程项目因疫情原因，耽误工程进度或支付进度，导致预算进行调整。

2. 年底，部分支出未及时支付，指标被区财政提前收回。  
根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金

效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

### **（三）绩效评价结果应用情况**

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。



## 第四部分

### 其他需要说明的情况

1. 加强食堂管理，提高服务质量

2. 狠抓安全工作，消除安全隐患

3. 扎实卫生保健工作，保障幼儿健康成长

4. 扎实开展园本培训活动，在丰富多样、优质的培训过程中进一步提升教师教育教学基本功及教育教学研究能力。

5. 做好幼儿园教师队伍建设调研分析，指导教师做好三年个人发展规划，幼儿园教师队伍发展规划。

6. 持之以恒做好安全工作，时刻保持守土有责、守土尽责的意识，紧绷师生安全大于天的意识，不抱任何侥幸心理，与时俱进，不断改进工作方式方法，不辞辛苦，不厌其烦，把教育、告知、排查、整改工作做实做细，给全园师生一个安全健康的学习工作环境，给所有孩子一个健康快乐的童年。

## 第五部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第六部分 附件

# 一、2022 年度武汉市武昌区晒湖幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区晒湖幼儿园

填报日期：2023 年 1 月

|                          |      |                       |                          |                              |                              |                  |
|--------------------------|------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| 单位名称                     |      | 武汉市武昌区晒湖幼儿园           |                          |                              |                              |                  |
| 基本支出总额                   |      | 125.22 万元             |                          | 项目支出总额                       |                              | 192.79 万元        |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |      |                       | 预算数 (A)                  | 执行数 (B)                      | 执行率 (B/A)                    | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                          |      | 单位整体支出总额              | 318 万元                   | 318 万元                       | 100%                         | 20               |
| 年度目标 1:<br>(18 分)        |      | 以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。 |                          |                              |                              |                  |
| 年度绩效指标                   | 一级指标 | 二级指标                  | 三级指标<br>(根据学校实际情况选择增减指标) | 年初目标值<br>(A)<br>(根据学校实际情况填写) | 实际完成值<br>(B)<br>(根据学校实际情况填写) | 得分               |
|                          | 产出指标 | 数量指标                  | 幼儿每日户外活动                 | ≥2 小时                        | 2                            | 2                |
|                          |      |                       | 自制教玩具数量占比                | ≥20%                         | 20%                          | 2                |
|                          |      |                       | 特色校本课程开发                 | ≥ 2 个                        | 2                            | 2                |
|                          |      |                       | 优秀基础教育成果奖                | 个                            | 0 个                          | 0                |
|                          |      | 质量指标                  | 根据幼儿学习特点和方式，积极探索课程游戏化    | 积极探索                         | 积极探索                         | 2                |
|                          |      |                       | 注重幼小衔接，无小学化教学倾向          | 无                            | 无                            | 2                |
|                          | 效益指标 | 社会效益指标                | 学生德、智、体全面发展              | 良好                           | 良好                           | 2                |
|                          |      |                       | 学校教育品牌知名度不断提升（或具体荣誉）     | 不断提升                         | 不断提升                         | 2                |
|                          | 满意度指 | 服务对象满意度               | 学生及家长满意度                 | ≥90%                         | 97%                          | 2                |
| 年度绩效目标2<br>(20 分)        |      | 以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。  |                          |                              |                              |                  |
| 年度绩效指标                   | 一级指标 | 二级指标                  | 三级指标（根据学校实际情况选择增减指标）     | 年初目标值<br>(A)                 | 实际完成值<br>(B)                 | 得分               |
|                          | 产出指  | 数量指标                  | 骨干教师数量                   | ≥2 人                         | 6 人                          | 3                |



|                    |           |                        |                      |              |              |     |
|--------------------|-----------|------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----|
|                    | 标         |                        | 新入职教师数量              | ≥1 人         | 1 人          | 2.5 |
|                    |           |                        | 交流教师数                | ≥0 人         | 0 人          | 2   |
|                    |           |                        | 聘请保育员                | 4 人          | 4 人          | 2.5 |
|                    |           |                        | 举办各类教师培训活动           | ≥5 个         | 9 个          | 2.5 |
|                    | 质量指标      | 教师专业素养不断提升             | 不断涌现                 | 不断涌现         | 2.5          |     |
|                    | 效益指标      | 社会效益                   | 学校教师师德师风声誉良好         | 良好           | 良好           | 2.5 |
|                    | 满意度指标     | 服务对象满意度                | 学生及家长满意度             | ≥90%         | 97%          | 2.5 |
| 年度绩效目标3<br>（ 20 分） |           | 以五育融合为基石，促进学生全面发展。     |                      |              |              |     |
| 年度<br>绩效<br>指标     | 一级<br>指标  | 二级指标                   | 三级指标（根据学校实际情况选择增减指标） | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B） | 得分  |
|                    | 产出<br>指标  | 数量指标                   | 科技、艺术、体育活动次数         | ≥ 5 次        | 4 次          | 3   |
|                    |           |                        | 劳动教育活动次数             | ≥5 次         | 5 次          | 4   |
|                    |           | 质量指标                   | 学生科技、艺术、体育素养不断提升     | 不断提升         | 不断提升         | 3   |
|                    |           |                        | 劳动素养不断提升             | 不断提升         | 不断提升         | 4   |
|                    | 效益<br>指标  | 社会效益<br>指标             | 学生综合素质不断提升           | 不断提升         | 不断提升         | 3   |
|                    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度            | 学生和家長满意度             | ≥90%         | 98%          | 3   |
| 年度绩效目标4<br>（20 分）  |           | 以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。 |                      |              |              |     |
| 年度<br>绩效<br>指标     | 一级<br>指标  | 二级指标                   | 三级指标                 | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B） | 得分  |
|                    | 产出<br>指标  | 数量指标                   | 硬件条件改善资金投入           | 30.23 万      | 30.23 万      | 3   |
|                    |           |                        | 信息化资金投入              | 4.2 万        | 4.2 万        | 3   |
|                    |           |                        | 校园基础设施维修改建完成率        | 100%         | %            | 3   |
|                    |           | 质量指标                   | 工程按标准验收率             | 100%         | %            | 3   |
|                    |           |                        | 信息化提升教育教学效率          | 有提升          | 有提升          | 3   |
|                    | 效益<br>指标  | 社会效益<br>指标             | 提供更多学额或优质条件          | 有提升          | 有提升          | 3   |
|                    | 满意度指      | 服务对象<br>满意度            | 师生及家長满意度             | ≥90%         | %            | 2   |

|                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |              |     |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----|
|                       | 标         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |              |     |
| 年度绩效目标5<br>(20分)      |           | 以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |              |     |
| 年度<br>绩效<br>指标        | 一级<br>指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                              | 三级指标                | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                       | 产出<br>指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                              | 聘请保安经费投入            | 9万           | 9万           | 2   |
|                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 安保设施设备经费投入          | 90000        | 90000        | 1.5 |
|                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 视频监控、一键报警与公安单位联网率   | 100%         | 100%         | 1.5 |
|                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 食堂安全设施设备经费投入        | 1万           | 1万           | 2   |
|                       |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                              | 全系统无校园聚集性疫情         | 无            | 无            | 2   |
|                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 确保学校食品及人身安全         | 有确保          | 有确保          | 2   |
|                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 实现“互联网+明厨亮灶”        | 实现           | 实现           | 2   |
|                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患 | 有效           | 有效           | 2   |
|                       | 效益<br>指标  | 社会效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 校园疫情防控管理到位          | 到位           | 到位           | 2   |
|                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 学校食品、人身安全保障到位       | 到位           | 到位           | 2   |
|                       | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度                                                                                                                                                                                                                                                                       | 师生及家长满意度            | ≥90%         | 97%          | 1   |
| 总分                    |           | 96分                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |              |              |     |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |           | <p>学校在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：</p> <p>1. 因疫情原因，导致部分线下项目不能开展，项目活动经费未发生；工程项目 因疫情原因，耽误工程进度或支付进度，导致预算进行调整。</p> <p>2. 年底，部分支出未及时支付，指标被区财政提前收回。</p>                                                                                    |                     |              |              |     |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |           | <p>1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</p> |                     |              |              |     |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ( $\geq 80\%$ )、80%—50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%—0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2022 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区晒湖幼儿园

填报日期：2023 年 1 月

|                              |          |                                                                                                                  |                     |           |              |                  |    |
|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------|------------------|----|
| 项 目 名 称                      |          | 以薪养岗专项经费                                                                                                         |                     |           |              |                  |    |
| 主管单位                         |          | 武汉市武昌区教育局                                                                                                        |                     | 项目实施单位    |              | 武汉市武昌区晒湖幼儿园      |    |
| 项 目 类 别                      |          | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                     |           |              |                  |    |
| 项目属性                         |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                     |           |              |                  |    |
| 项 目 类 型                      |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                     |           |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)     |          |                                                                                                                  | 预算数 (A)             | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                              |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 146.67 万元           | 146.67 万元 | 100%         | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br><br>(80 分) | 级指<br>标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                |           | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                              | 出指<br>标  | 数量指标                                                                                                             | 校(园)点保安配置人数         |           | ≥2 人         | 2                | 10 |
|                              |          |                                                                                                                  | 保安待遇                |           | ≥4.5 万元/年    | 4.5 万元/年         | 10 |
|                              |          |                                                                                                                  | 保育员待遇               |           | 保育员≥6.5 万元/年 | 保育员 6.5 万元/年     | 10 |
|                              |          | 质量指标                                                                                                             | 校园安全有保障             |           | 有保障          | 有保障              | 10 |
|                              |          |                                                                                                                  | 师资不足的矛盾有所缓解         |           | 缓解           | 缓解               | 9  |
|                              | 益指<br>标  | 社会效益                                                                                                             | 解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位 |           | 提供了岗位        | 提供了岗位            | 10 |
|                              |          |                                                                                                                  | 稳定教师队伍,保障教育教学工作正常进行 |           | 有保障          | 有保障              | 9  |
|                              | 意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度                                                                                                      | 师生及家长满意度            |           | ≥90%         | 98%              | 9  |
|                              | 分        | 97 分                                                                                                             |                     |           |              |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析        |          | 因疫情原因,导致部分线下项目不能开展,项目活动经费未发生                                                                                     |                     |           |              |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案              |          | 严格遵守结算纪律,搞好财务收支,及时地反映和分析财务计划的执行情况;经常地检查财务纪律的遵守情况等等。在现实工作中,习惯上把财务工作作为财务管理的同义语。                                    |                     |           |              |                  |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2022 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区晒湖幼儿园

填报日期：2023 年 1 月

|                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |         |           |                  |    |
|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|------------------|----|
| 项 目 名 称                  |      | 关爱教师专项经费                                                                                                                                                                                                                                             |               |         |           |                  |    |
| 主管单位                     |      | 武汉市武昌区教育局                                                                                                                                                                                                                                            |               | 项目实施单位  |           | 武汉市武昌区晒湖幼儿园      |    |
| 项 目 类 别                  |      | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                     |               |         |           |                  |    |
| 项目属性                     |      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                         |               |         |           |                  |    |
| 项 目 类 型                  |      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                        |               |         |           |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |      |                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算数 (A)       | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |      | 年度财政资金总额                                                                                                                                                                                                                                             | 2.76          | 2.76    | 100%      | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80 分) | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 三级指标          |         | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)        | 得分 |
|                          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 教职工伙食标准       |         | 600 元/人/月 | 600 元/人/月        | 9  |
|                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                      | 教职工体检标准       |         | 950 元/人/年 | 950 元/人/年        | 9  |
|                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                      | 教职工享受伙食标准人数比率 |         | 100%      | 100%             | 9  |
|                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                      | 体检人数          |         | 25        | 25               | 7  |
|                          |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 教职工伙食营养得到保障   |         | 有保障       | 有保障              | 7  |
|                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                      | 教职工工作积极性有提升   |         | 有提升       | 有提升              | 7  |
|                          | 效益指标 | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                 | 避免侵占学生午餐利益    |         | 无侵占现象     | 无侵占现象            | 10 |
|                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                      | 有助于稳定教师队伍     |         | 有利于       | 有利于              | 9  |
|                          | 满意度指 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                              | 教职工满意度        |         | ≥90%      | 98 %             | 10 |
| 总分                       |      | 97 分                                                                                                                                                                                                                                                 |               |         |           |                  |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析            |      | <p>2022 年度预算时，教师体检费用是根据当年 9 月人事科审定的在职、离退休人数及聘用人员数进行严格测算的，但实际参加体检的教职工人数为人，低于（或高于）年初预算值。</p> <p>根据预算执行的整体情况，由于2022 年需补缴教师的失业保险，受疫情影响，财政收入有限，未追加失业保险专项经费。为保障教师利益，确保失业保险费的缴纳，经报财政同意，将关爱教师专项中体检经费 万元调整用于缴纳失业保险。2022 年体检经费纳入 2023 年该项目经费中列支，在招标合同中已约定。</p> |               |         |           |                  |    |

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 根据执行情况进行及时预算调整；2. 次年体检提高人均体检费标准；3. 2022 年体检经费纳入 2023 年该项目经费中列支。 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。